CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FECHA:

OBJETO CONTRACTUAL:

ADQ AYB CTO CM 168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR. LOTE 5-CARNES

CONTRATISTA: JALV INVERSIONES SAS

NIT/CC/CE: **NIT 900748508**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**26/12/2025**		ENTREGA PARCIAL No.:	**34**
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	PD FABIOLA GUERRERO		Supervisor contrato
EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN COMPRA No.:		**168-2025 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		**CLUB MILITAR**	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**JI47536**	**13/12/2025**	**MELGAR**			2,635,700.00	2,635,700.00
						VALOR	**2,635,700.00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	
CLUB MILITAR	PD FABIOLA GUERRERO		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	PD FABIOLA GUERRERO	SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISION No. 34 ID Seven: 3503

Bogota, DC. diciembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **34** ,del Contrato No. 168 LOTE NO. 05 CARNES de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO NO. 0 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	CDP 33325
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JALV INVERSIONES SAS NIT /CEDULA: 900748508
FECHA SUSCRIPCION :	23 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/C ($ 1.067.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	EL Club Militar pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: realizarán pagos parciales con cortes mensuales según el consumo y la rotación evidenciada por el supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes previos cumplimiento de los siguientes requisitos: PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen,

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 2 de 14

	adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar. PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por éste. PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los bienes entregados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación del mismo por parte del área responsable (Este parágrafo se incluye cuando haya lugar). PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: En caso de que el contratista se encuentre obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 3 de 14

	a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ 290,000,000.00 PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	51837056 FABIOLA GUERRERO CUERVO

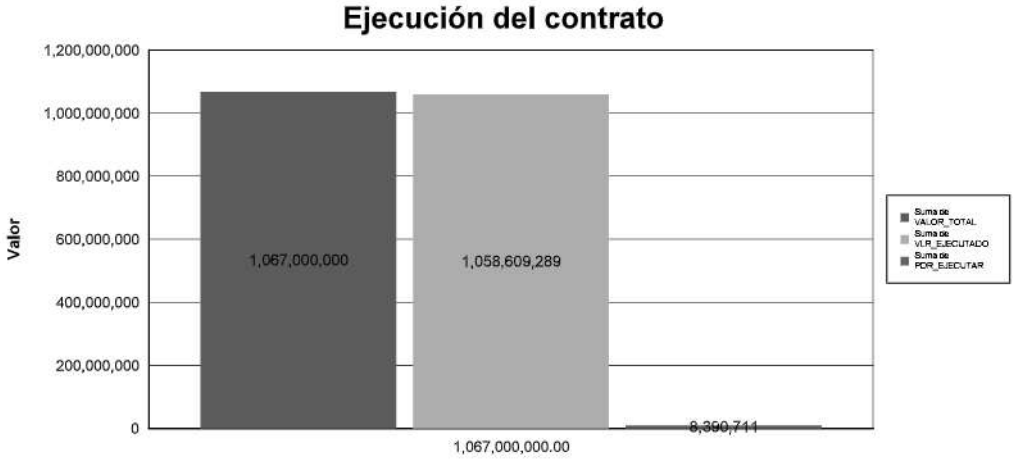
Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 4 de 14

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS L5 CERNES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 5 de 14

GRAFICO DEL % DE EJECUCION



Valor Inicial:	**1,067,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**1,058,609,288.67**	**99.21**
Saldo por Ejecutar:	**8,390,711.33**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 34
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 34
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	1,067,000,000.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 6 de 14

PAGOS

		FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
628	853	OB 223325 F JI43869 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	685	14/07/2025	8,676,568.00
628	854	OB 223425 F JI43892 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO	755	14/07/2025	3,721,909.00
628	855	OB 223525 F JI43944 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	748	14/07/2025	6,243,834.00
628	856	OB 224825 F JI44212 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	809	14/07/2025	6,786,341.98
628	857	OB 224925 F JI44211 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	814	14/07/2025	5,347,750.00
628	858	OB 225025 F JI44210 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	852	14/07/2025	5,218,943.00
628	859	OB 225125 F JI44209 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	848	14/07/2025	10,792,257.04
628	860	OB 225225 F JI44337 SUMINISTRO CARNES S SOCHAGOTA CM PF JULIO	845	14/07/2025	3,832,811.00
628	861	OB 225325 F JI44336 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	839	14/07/2025	11,774,059.00
628	882	OB 229125 F 43847 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO 2025	770	19/07/2025	75,463,301.98
628	883	OB 229725 F 44508 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO	893	19/07/2025	10,656,221.00
628	884	OB 229425 F JI44534 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	969	19/07/2025	4,063,125.00
628	885	OB 229525 F JI44536 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	970	19/07/2025	8,015,514.50
628	886	OB 229225 F JI44411 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	920	19/07/2025	12,046,971.00
628	887	OB 229325 F JI44507 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF JULIO	963	19/07/2025	1,554,777.60
628	1118	OB 272325 F 45223 SUMINISTRO CARNES S PRINCIPAL CM PF AGOSTO	1,181	31/08/2025	15,644,831.00
628	1139	OB 292225 FA JI43891 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	783	31/08/2025	4,137,087.00
628	1140	OB 292125 JI44712 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF JULIO	1,005	31/08/2025	8,574,592.00
628	1141	OB 292425 JI44307 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	879	31/08/2025	13,898,879.30
628	1142	OB 292625 JI44225 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	790	31/08/2025	3,659,865.00
628	1145	OB 293825 JI 44668 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	962	31/08/2025	6,500,140.00
628	1146	OB 293925 JI44746 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	1,007	31/08/2025	2,308,504.00
628	1147	OB 294025 F JI 45048 SUMINISTRO CARNES S SEDE PAIPA CM PF JULIO	1,089	31/08/2025	6,212,493.00
628	1148	OB 293425 JI 44666 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	992	31/08/2025	5,274,675.00
628	1149	OB 293625 F JI 44686 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	1,024	31/08/2025	16,158,268.40
628	1150	OB 292925 F JI44932 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPA L CM PF	1,099	31/08/2025	15,923,055.00
628	1151	OB 293025 JI44983 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF JULIO	1,114	31/08/2025	12,284,673.00
628	1152	OB 293225 JI445077 SUMINISTRO CARNES S SEDEPRINCIPAL CM PF	1,152	31/08/2025	7,833,753.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 7 de 14

628	1211	OB 308025 F JI44687 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	948	05/09/2025	18,763,066.00
628	1212	OBL 308125 JI45246 SUMINISTRO CARNES S LAS MERCEDES CM PF	1,127	05/09/2025	14,053,102.00
628	1292	OB 312725 F JI45596 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,247	15/09/2025	9,256,636.00
628	1293	OB 312825 F JI45420 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,144	15/09/2025	2,608,861.00
628	1294	OB 312925 F JI45439 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,250	15/09/2025	5,593,805.00
628	1295	OB 313225 F JI45373 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,233	15/09/2025	7,152,341.00
628	1296	OB 312425 F 45372 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,221	15/09/2025	6,205,095.00
628	1297	OB 312525 F JI45440 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,202	15/09/2025	4,458,168.00
628	1298	OB 312625 F JI45371 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,194	15/09/2025	2,482,495.00
628	1313	OB 319325 F JI45705 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,277	16/09/2025	2,931,260.00
628	1314	OB 319425 F JI45560 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,294	16/09/2025	10,138,997.00
628	1315	OB 319225 F JI45706 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,273	16/09/2025	11,094,852.00
628	1316	OB 319125 F JI45597 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,231	16/09/2025	8,603,472.00
628	1317	OB 319025 F JI45603 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,302	16/09/2025	20,727,245.00
628	1413	OB 343425 F JI45775 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,371	29/09/2025	4,959,316.00
628	1414	OB 343525 F JI45776 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,350	29/09/2025	15,527,598.02
628	1446	OB 343825 F JI45969 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,406	30/09/2025	5,385,092.00
628	1448	OB 343725 F JI45709 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,317	30/09/2025	11,611,321.00
628	1506	OB 358125 F JI45777 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,339	14/10/2025	2,326,291.00
628	1533	OB 357025 F JI45967 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,365	17/10/2025	9,670,779.00
628	1534	OB 357125 F JI46013 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,421	17/10/2025	7,012,608.00
628	1535	OB 357225 F JI46238 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,459	17/10/2025	6,728,387.00
628	1536	OB 358725 F JI45966 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,393	17/10/2025	10,605,514.00
628	1537	OB 358825 F F JI45968 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,431	17/10/2025	13,237,550.00
628	1538	OB 358525 F JI46168 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,491	17/10/2025	16,384,202.90
628	1539	OB 358625 F JI46350 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,600	17/10/2025	16,000,171.00
628	1540	OB 358425 F JI46289 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,559	17/10/2025	13,389,469.00
628	1608	OB 366825 F JI46383 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,553	20/10/2025	3,985,191.00
628	1609	OB 366625 F JI46169 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,469	20/10/2025	3,418,442.00
628	1610	OB 366725 F JI46290 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,509	20/10/2025	3,642,943.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 8 de 14

628	1685	OB 396925 F JI46506 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,617	09/11/2025	8,423,542.00
628	1686	OB 397125 F JI46385 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,487	09/11/2025	6,849,589.00
628	1736	OB 397025 F JI46384 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,542	26/11/2025	2,905,356.00
628	1762	OB 397525 F JI46758 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,699	30/11/2025	13,424,437.00
628	1768	OB 397225 F JI46508 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,633	30/11/2025	4,805,911.00
628	1769	OB 397325 F JI46535 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,644	30/11/2025	13,089,466.00
628	1770	OB 397425 F JI46536 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,653	30/11/2025	2,696,585.00
628	1771	OB 431125 F JI46537 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,685	30/11/2025	13,515,971.00
628	1772	OB 431225 F JI46640 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,730	30/11/2025	11,384,392.00
628	1773	OB 431325 F JI46757 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,788	30/11/2025	38,116,406.00
628	1774	OB 430925 F JI46495 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,651	30/11/2025	18,921,702.00
628	1775	OB 431025 F JI46534 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,675	30/11/2025	4,406,101.00
628	1940	OB 436925 F JI47187 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,907	30/11/2025	18,944,198.00
628	1941	OB 436625 F JI47057 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,861	30/11/2025	31,841,245.00
628	1942	IB 436725 F JI47122 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS CARNES	1,853	30/11/2025	5,239,233.00
628	1943	OB 436825 F JI47186 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,829	30/11/2025	643,875.00
628	2015	OB 450125 F JI46775 SUMINISTRO ALIMENTOS NO PROCESADOS	1,752	15/12/2025	16,393,089.00
	TOTAL PAGADO				**772,160,567.72**
	SALDO				**294,839,432.28**

Clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 9 de 14

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
685	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL	2025	5	743	REMISION N° 21198	8,808,700.00
748	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 22-05-2025	2025	5	747	REMISION N° 21300	6,338,920.00
755	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	744	R21305	3,778,590.00
770	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	734	JI 43847	76,612,489.98
783	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	5	749	JI 43891	4,200,090.00
790	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	5	793	R21317	3,715,600.00
809	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	784	21308	6,889,689.98
814	PEDIDO DE CARNE.	2025	5	794	21313	5,429,190.00
839	.ORDE DE COMPRA DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	6	835	REMISION N° 21358	11,953,360.00
845	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	877	R21412	3,891,180.00
848	PEDIDO DE CARNE.	2025	6	831	JI 44209	10,956,606.04
852	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	832	JI 44210	5,298,420.00
879	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	862	21396	14,110,540.30
893	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 19-6-25	2025	6	918	REMISION N° 21451	10,818,500.00
920	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	894	21426	12,230,430.00
948	ORDEN DE CARNICOS	2025	6	972	REMISIONN° 21474	19,048,800.00
962	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	6	970	R21477	6,599,128.00
963	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	927	JI 44507	9,466,780.60
969	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	938	JI 44534	4,125,000.00
970	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	939	JI 44536	8,137,580.50
992	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	6	978	R21476	5,355,000.00
1005	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 3-7-2025	2025	7	1005	REMISION N° 21487	8,705,170.00
1007	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	998	R21493	2,343,660.00
1024	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1002	JI 44686	16,404,334.40
1089	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1115	R21533	6,307,100.00
1099	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL.	2025	7	1069	21501	16,165,540.00
1114	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1091	21516	12,471,750.00
1127	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 24-07-25	2025	7	1151	REMISION N° 21548	14,267,110.00
1144	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1162	R21550	2,648,590.00
1152	PEDIDO DE CARNE SEDE PRICIPAL	2025	7	1131	JI 45077	7,986,620.00
1181	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1172	21544	15,883,080.00
1194	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1183	21552	2,520,300.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 10 de 14

1202	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	7	1228	R21565	4,526,060.00
1221	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1206	21555	6,299,590.00
1231	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 7/8/25	2025	8	1256	REMISION N°	8,734,490.00
1233	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1213	21586 JI 45373	7,261,260.00
1247	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1257	R21584	9,397,600.00
1250	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	7	1214	JI 45439	5,678,990.00
1273	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 14-8-25	2025	8	1318	REMISION N°	11,263,810.00
1277	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1323	21597 R21596	2,975,900.00
1294	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1281	21575	10,293,400.00
1302	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1298	JI 45603	21,042,890.00
1317	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 21- DE AGOSTO 2025	2025	8	1363	REMISION N°	11,837,900.00
1339	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	8	1373	21603 R21611	2,361,717.00
1350	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL.	2025	8	1350	21600	15,764,060.02
1365	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 27-8-25	2025	8	1414	REMISION N°	9,818,050.00
1371	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1378	21619 JI 45775	5,034,840.00
1393	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	8	1400	21618	10,767,020.00
1406	PEDIDO CARENES SEDE PAIPA	2025	8	1432	R21638	5,467,100.00
1421	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 04-07-2025	2025	8	1451	REMISION 21640	7,119,400.00
1431	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1437	JI 45968	13,439,210.00
1459	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 11-9-25	2025	9	1503	REMISION N°	6,830,850.00
1469	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1490	21658 R21659	3,470,500.00
1487	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 17-9-25	2025	9	1540	REMISION N°	6,953,900.00
1491	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1497	21672 1416	16,633,709.90
1509	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1541	R21677	3,698,420.00
1542	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 25-09-2025	2025	9	1615	REMISION N°	2,949,600.00
1553	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1611	21685 R21689	4,045,880.00
1559	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1555	JI 46289	13,593,370.00
1600	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	9	1603	JI 46350	16,243,830.00
1617	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 2-10-2025	2025	9	1648	REMISION 21703	8,551,820.00
1633	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	9	1647	R21708	4,879,100.00
1644	.ORDEN DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES	2025	10	1685	REMISION 21714	13,288,800.00
1651	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1651	1565	19,209,850.00
1653	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	10	1681	R21715	2,737,650.00
1675	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1677	1590	4,473,200.00
1685	PEDIDO DE CARNES SEDE PRINCIPAL	2025	10	1696	1599	13,721,800.00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 11 de 14

1699	.ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL DIA 16-10-2025	2025	10	1755	REMISION 21727	13,628,870.00
1730	PEDIDO DE CARNE SEDE PRICNIPAL	2025	10	1737	1645	11,557,760.00
1752	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 23-10-2025	2025	10	1798	REMISION 21739	16,642,730.00
1755	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	10	1811	R21743	4,351,500.00
1788	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1802	1796	38,696,860.00
1829	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	10	1850	1735	653,680.00
1847	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 06-11-25	2025	11	1887	REMISION 21778	2,635,700.00
1853	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	1892	R21784	5,319,020.00
1861	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	1879	1767	32,326,140.00
1907	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	1928	21792	19,232,690.00
1933	ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL 20-11-2025	2025	11	2035	REMSION N° 21812	2,852,360.00
1939	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	1996	R21811	7,766,712.00
1972	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	11	2027	R21818	8,330,060.00
1977	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	2013	1889	32,105,259.95
1994	ORDEN DE CARNICOS	2025	11	2069	REMISION N° 21821	826,300.00
2016	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	11	2057	1919	33,261,700.00
2030	ORDEN DE CARNICOS	2025	11	2077	REMISION 21843	10,403,140.00
2042	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	12	2091	R21847	8,657,820.00
2062	.ORDEN DE CARNICOS CON RECEPCION EL DIA 11-12-2025	2025	12	2139	REMISION 21853	6,701,220.00
2087	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2121	1988	43,453,830.00
2109	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2156	2011	31,541,720.00
2117	.ORDEN DE CARNCOS CON RECEPCION EL DIA 18-12-2025	2025	12	2204	REMISION N| 21869	12,434,600.00
2134	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2177	JI 47589	9,417,700.00
2146	PEDIDO CARNES SEDE PAIPA	2025	12	2189	R21870	11,615,850.00
2171	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2209	2071	22,494,320.00
2190	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2237	21875	17,690,130.00
2202	PEDIDO DE CARNE SEDE PRINCIPAL	2025	12	2249	R21881	178,200.00
						1,058,609,288.67

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 12 de 14

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.168 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **34**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

JI47536	13/12/2025	MELGAR	2,635,700.00	2,635,700.00
		VALOR	2,635,700.00	

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.168 de2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPER 34

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784

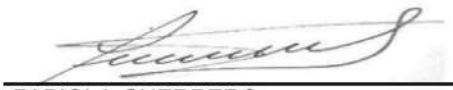
Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-27 12:07:01

Finalización: 2025-12-27 12:07:15

Escanee el código para verificación

Firma: ALMACEN



FABIOLA GUERRERO
51837056
fguerrero@clubmilitar.gov.co
Coordinadora
ALMACEN AYB

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
2025-12-27T12:07:16-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPER 34

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251227-120701-7d57d4-03581784
Creación: 2025-12-27 12:07:01
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-27 12:07:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	FABIOLA GUERRERO fguerrero@clubmilitar.gov.co Coordinadora ALMACEN AYB	Aprobado	Env.: 2025-12-27 12:07:02 Lec.: 2025-12-27 12:07:10 Res.: 2025-12-27 12:07:15 IP Res.: 168.90.12.20 Canal: Email

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JALV INVERSIONES S.A.S	**NIT:**	900748508
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	89761946	**Total a pagar:**	$26,740,100
Fecha de vencimiento:	03/09/2025	**Total de empleados:**	37
Fecha de Pago:	10/09/2025	**Número de Administradoras:**	17

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1766629387
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	37		$0	$1,300,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0	$2,602,800
230301	800224808	Porvenir	20		$0	$8,645,400
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$2,261,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	6		$0	$1,927,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	36		$0	$3,703,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0	$2,679,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		$0	$503,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0	$623,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0	$354,300
EPS010	800088702	EPS Sura	5		$0	$378,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	9		$0	$673,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$78,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$63,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$65,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$527,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$351,600
						$26,740,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 89761946, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

JALV INVERSIONES SAS
NIT: 900748508-5
CÓDIGO INVIMA 122AC

AV TRONCAL OCC. KM 1.95 FUNZA BODEGA 88
8269978-8269984
FUNZA- CUNDINAMARCA
Actividad Económica 1011 - Responsable de IVA
No efectuar Retelca tributamos en Funza
Tarifa ICA 6x1000 Funza
atencionalcliente@jalvinversiones.co
www.jalvinversiones.co

Resolución Dian Facturación Electrónica de Venta No 18764101465898 de12/11/2025 hasta 12/11/2027 Rango Autorizado de JI 47001 al JI 57000

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCIÓN: CR 50 No 15-80
TEL 2611593 **CIUDAD:** BOGOTA
TÉRMINOS DE PAGO:
MONEDA: COP
CONDUCTOR CARLOS CHACON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JI 47536

FECHA DE EMISIÓN : 13-dic.-2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 12-ene.-2026
O. DE COMPRA: 0
ATENDIDO POR: LAURA CASTEL 13 / 12 / 2025 2:47:11 p
PLACA VEHICULO Desconocido

COD	DESCRIPCIÓN	UD		PRECIO	LOTE	%IVA	%RETE	NETO
161	MOLIDA ESPECIAL	Kil	20.000	29,000.00	0	0.00	0.00%	580,000
164	MUCHACHO	Kil	16.400	40,000.00	0	0.00	0.00%	656,000
172	LOMO LIMPIO	Kil	11.000	75,000.00	0	0.00	0.00%	825,000
507	LOMO DE CERDO	Kil	12.300	35,000.00	0	0.00	0.00%	430,500
540	PEZUÑA DE CERDO	Kil	10.300	14,000.00	0	0.00	0.00%	144,200

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 26 12 2025
Nombre: Luis Fernando Santiago V

Producto refrigerado temperatura de -2° a 4° C. Producto congelado -18 °C.

Son: **DOS MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.**

OBSERVACIONES: #$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL	2,635,700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL A PAGAR	2,635,700

Favor consignar a nombre de JALV INVERSIONES S.A.S
en: Bancolombia cuenta ahorros:
806-000008-72
Enviar el soporte a
contabilidad@jalvinversiones.co

RECIBIDO DE MERCANCIA
FIRMA:
NOMBRE:
FECHA:

SELLO

CUFE: c49abca1d96c5b6ac3de3773c8b2e5882e46e56ba6d0eacba4e6a08f8c0a03adc000bf2d253dceeea517c7a3ff607daa

Este Documento es Impreso por el Software Tecnocarnes Nit: 811019092-3

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1753 Fecha: 03/11/2025	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcion..	PEDIDO DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS008	CARNE MOLIDA	KL	1.00	KL	20.00	28,999.82	579,996.47	30	25/07/2022	-
2	CS022	LOMO DE RES	KL	1.00	KL	10.00	75,000.00	750,000.00	50	21/12/2022	-
3	CS027	MUCHACHO DE RES	KL	1.00	KL	15.00	40,000.00	600,000.00	10	30/04/2019	-
4	CS112	LOMO DE CERDO	KL	1.00	KL	10.00	35,000.00	349,999.99	20	20/05/2019	-
5	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	1.00	KL	10.00	13,908.39	139,083.89	10	03/12/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 2,419,080.34

Yarlen Perez

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE PEDIDO (OC) No.: 1847

CONTRATO NO: 168 LOTE NO. 05 CARNES

Fecha de Elaboración: 11/03/2025 Fecha de Entrega: 10-sep.-2026

PROVEEDOR:	JALV INVERSIONES SAS	**NIT:**	900748508	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	AV TROCAL OCC KM1 95 VIA	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 60 DIAS BOGOTA FUNZA	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	jalvinnversiones@hotmail.com	**CONTACTO:**	.	**DESCRIPCION:**	.ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 06-11-25

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS008	CARNE MOLIDA	KL	20	29,000.00	0.00				580,000.00
2	CS022	LOMO DE RES	KL	11	75,000.00	0.00				825,000.00
3	CS027	MUCHACHO DE RES	KL	16	40,000.00	0.00				656,000.00
4	CS112	LOMO DE CERDO	KL	12	35,000.00	0.00				430,500.00
5	CS118	PEZUÑA DE CERDO	KL	10	14,000.00	0.00				144,200.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
			SUBTOTAL	2,635,700.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,635,700.00

ELABORADO POR: Yaiden Perez
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - SU DESTINO IDEAL EN FAMILIA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1887 **FECHA:** 11/08/2025 Remison: REMISION 2 **F.REMISION:** 11/08/2025 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE CARNES PARA LA SEDE LAS MERCEDES CON REMISION 21778

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1847 **FECHA:** 11/03/2025 **PROVEEDOR:** JALV INVERSIONES SAS **DETALLE PROV:** JALV INVERSIONES SAS

FECHA TASA: 11/03/2025 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900748508 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .ORDEN DE CARNES CON RECEPCION EL DIA 06-11-25

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS008	CARNE MOLIDA	3001	Stock	KL	KL	20,00	29,000.00	580,000.00
CS022	LOMO DE RES	3001	Stock	KL	KL	11,00	75,000.00	825,000.00
CS027	MUCHACHO DE RES	3001	Stock	KL	KL	16,40	40,000.00	656,000.00
CS112	LOMO DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	12,30	35,000.00	430,500.00
CS118	PEZUÑA DE CERDO	3001	Stock	KL	KL	10,30	14,000.00	144,200.00
						TOTAL::		**2,635,700.00**

Recibo por: Yaiber Perez

*** FIN REPORTE ***